

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Umwelt
und Naturschutz, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz
für das Rechnungsjahr
2006**

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

10 010		Ministerium			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	29 865,00 50 100,00	— —	29 865,00 50 100,00
			-20 235,00	—	-20 235,00
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	— —	— —	— —
119 01	011	Vermischte Einnahmen	91 293,06 150 000,00	— —	91 293,06 150 000,00
			-58 706,94	—	-58 706,94
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	3 320,00 1 000,00	— —	3 320,00 1 000,00
			2 320,00	—	2 320,00
119 10	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen für die Landesarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA). Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 00.	— —	— —	— —
124 01	011	Mieten und Pachten	12 598,57 11 000,00	— —	12 598,57 11 000,00
			1 598,57	—	1 598,57
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 10 010	137 076,63 212 100,00	— —	137 076,63 212 100,00
			-75 023,37	—	-75 023,37
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			75 023,37

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	11 385 002,95 14 308 600,00	2 300 213,00 4 590 900,00	13 685 215,95 18 899 500,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Kapitel 10 090 Titel 232 10, 271 15, 332 00 und 346 17.	-2 923 597,05	-2 290 687,00	-5 214 284,05
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 462 20			228 937,60
		an Titel 427 01			755 530,56
		an Kapitel 10 020 Titel 462 11			1 100 000,00
		an Kapitel 10 020 Titel 462 12			780 000,00
		an Kapitel 10 120 Titel 429 00			229 557,65
		an Kapitel 10 120 Titel 429 65			114 563,22
		an Kapitel 10 460 Titel 429 00			63 488,04
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			772 941,43
		aus Titel 427 10			3 000,00
		aus Titel 429 00			785 405,39
		aus Kapitel 10 020 Titel 427 01			80 948,56
		aus Kapitel 10 130 Titel 427 01			24 406,58
		aus Kapitel 10 140 Titel 422 01			189 584,78
		aus Kapitel 10 140 Titel 422 02			27 240,35
		aus Kapitel 10 140 Titel 429 20			5 400,00
		aus Kapitel 10 410 Titel 422 01			142 191,44
		aus Kapitel 10 410 Titel 422 02			23 610,96
		aus Kapitel 10 410 Titel 427 01			460 544,99
		aus Kapitel 10 410 Titel 429 00			1 672 537,52
		aus Kapitel 10 410 Titel 429 20			6 763,88
					-623 384,05
		Reste-Inabgangstellung			4 590 900,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 119 43, 232 20, 266 20 und 266 40 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titel 547 00 bzw. bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 74 verwendet werden.	1 139 030,56 383 500,00 755 530,56	— — —	1 139 030,56 383 500,00 755 530,56
		Vermerke: aus Titel 422 01		755 530,56
427 10 011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	— 3 000,00 -3 000,00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00
		Vermerke: an Titel 422 01		3 000,00
429 00 011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	8 756 631,41 6 721 200,00 2 035 431,41	— — —	8 756 631,41 6 721 200,00 2 035 431,41
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 12 an Titel 422 01		2 820 836,80 785 405,39 2 035 431,41
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung.	10 673,35 14 000,00 -3 326,65	— — —	10 673,35 14 000,00 -3 326,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 326,65
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	496 598,66 549 600,00 -53 001,34	— — —	496 598,66 549 600,00 -53 001,34
		Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Titel 517 01 an Kapitel 10 020 Titel 549 30		2 648,62 2 172,30 47 334,77 845,65
514 01 011	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	3 248,62 600,00 2 648,62	— — —	3 248,62 600,00 2 648,62
		Vermerke: aus Titel 511 01		2 648,62
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	3 172,30 1 000,00 2 172,30	— — —	3 172,30 1 000,00 2 172,30
		Vermerke: aus Titel 511 01		2 172,30
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	968 234,77 920 900,00 47 334,77	— — —	968 234,77 920 900,00 47 334,77
		Vermerke: aus Titel 511 01		47 334,77
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 654 123,79 2 865 200,00 -211 076,21	— — —	2 654 123,79 2 865 200,00 -211 076,21
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 00		211 076,21
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge.	102 226,17 290 000,00 -187 773,83	— — —	102 226,17 290 000,00 -187 773,83
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		187 773,83
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	7 540,55 10 000,00 -2 459,45	— — —	7 540,55 10 000,00 -2 459,45
		Vermerke: an Kapitel 10 020 Titel 549 30		2 459,45

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	60 897,48 76 300,00	— —	60 897,48 76 300,00
		-15 402,52	—	-15 402,52
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	15 402,52
525 02 011	Lehr- und Lernmittel	583,30 1 000,00	— —	583,30 1 000,00
		-416,70	—	-416,70
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	416,70
526 01 011	Sachverständige Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 10 010 Titel 526 02 und Kapitel 10 020 Titel 537 11.	73 401,34 220 000,00	— —	73 401,34 220 000,00
		-146 598,66	—	-146 598,66
		Vermerke:	an Titel 526 02 an Kapitel 10 020 Titel 549 30	11 790,90 134 807,76
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 01.	28 790,90 17 000,00	— —	28 790,90 17 000,00
		11 790,90	—	11 790,90
		Vermerke:	aus Titel 526 01	11 790,90
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Einnahmen aus Kapitel 10 090 Titel 266 40 fließen den Ausgaben zu, sofern sie nicht bereits bei Kapitel 10 090 Titelgruppe 74 verwendet werden.	370 841,27 489 100,00	— —	370 841,27 489 100,00
		-118 258,73	—	-118 258,73
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	118 258,73
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	45 009,27 61 200,00	— —	45 009,27 61 200,00
		-16 190,73	—	-16 190,73
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	16 190,73
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	9 478,47 15 300,00	— —	9 478,47 15 300,00
		-5 821,53	—	-5 821,53
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	5 821,53
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 361,02 1 600,00	— —	1 361,02 1 600,00
		-238,98	—	-238,98
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	238,98
531 00 011	Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 10 geleistet werden. 2. (§ 17 Abs.3 LHO) 3. Zum Haushaltsjahr 2006 geht der Bestand an das dem Land Nord- rhein-Westfalen in der Geschäftsführung nachfolgende Bundesland über.	— —	— —	— —
539 00 011	Umweltpreise.	3 472,91 23 000,00	— —	3 472,91 23 000,00
		-19 527,09	—	-19 527,09
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	19 527,09
541 14 011	Ausgaben der Arbeitsgemeinschaft der Länder zur Rein- haltung des Rheins	— —	— —	— —
541 15 011	Landesanteil an den Ausgaben für die Beratenden Kom- missionen der Deutsch-Belgischen und Deutsch- Nieder- ländischen Naturparke	— 3 000,00	— —	— 3 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	3 000,00
541 16 011	Ausgaben für die Durchführung der Agrar- und Umwelt- ministerkonferenzen Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	10 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 17 011	Ausgaben für die Geschäftsstelle der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA)	372,68 10 000,00	— —	372,68 10 000,00
		-9 627,32	—	-9 627,32
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	9 627,32
541 18 011	Ausgaben des Alllastenausschusses	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	1 000,00
541 22 011	Ausgaben für die Flussgebietsgemeinschaften Rhein, Maas und Ems	4 849,00 50 000,00	— —	4 849,00 50 000,00
		-45 151,00	—	-45 151,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	45 151,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben	400,00 10 000,00	— —	400,00 10 000,00
		-9 600,00	—	-9 600,00
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 549 30	9 600,00
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— —	— —	— —
		—	—	—

Ausgaben für Investitionen

812 00 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	79 925,57 78 200,00	-1 725,57 —	78 200,00 78 200,00
		1 725,57	-1 725,57	—
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	1 725,57

Titelgruppen

Titelgruppe 60		639 935,92	—	639 935,92
Datenverarbeitung und Bürokommunikation (BK)		1 119 700,00	—	1 119 700,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-479 764,08	—	-479 764,08
2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 511 60, 537 60, 538 60 und 812 60 sind gegenseitig deckungsfähig und dürfen auch zugunsten der übrigen Titel der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	214 726,12 413 700,00	— —	214 726,12 413 700,00
		-198 973,88	—	-198 973,88
		Vermerke:	an Titel 812 60 an Kapitel 10 020 Titel 634 71 Zur Deckung überplanmäßiger Ausgaben	12 400,71 186 573,17
514 60 011	Verbrauchsmittel Datenverarbeitung	56 483,25 60 000,00	— —	56 483,25 60 000,00
		-3 516,75	—	-3 516,75
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 516,75
518 60 011	Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen	— —	— —	— —
		—	—	—
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung auf dem Gebiet der ADV.	14 971,65 50 000,00	— —	14 971,65 50 000,00
		-35 028,35	—	-35 028,35
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	35 028,35
537 60 011	Planung und Erarbeitung informationstechnischer Konzepte für das Ministerium	65 303,55 195 000,00	— —	65 303,55 195 000,00
		-129 696,45	—	-129 696,45
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 634 71 Zur Deckung überplanmäßiger Ausgaben	129 696,45

Kapitel 10 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	105 050,64 230 000,00	— —	105 050,64 230 000,00
		-124 949,36	—	-124 949,36
		Vermerke:	an Kapitel 10 020 Titel 634 71 Zur Deckung überplanmäßiger Ausgaben	124 949,36
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	183 400,71 171 000,00	— —	183 400,71 171 000,00
		12 400,71	—	12 400,71
		Vermerke:	aus Titel 511 60	12 400,71
	Titelgruppe 62	14 308,09	—	14 308,09
	Zentrum für ländliche Entwicklung (ZeLE)	23 000,00	—	23 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.	-8 691,91	—	-8 691,91
	2. Die bei Titel 541 62 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung darf auch zugunsten der übrigen Titel in Anspruch genommen werden.			
518 62 549	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	350,00 4 100,00	— —	350,00 4 100,00
		-3 750,00	—	-3 750,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 750,00
531 62 549	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumenta- tion	— 7 700,00	— —	— 7 700,00
		-7 700,00	—	-7 700,00
		Vermerke:	an Titel 541 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	6 363,90 1 336,10
541 62 549	Ausgaben für Veranstaltungen und dgl.	11 463,90 5 100,00	— —	11 463,90 5 100,00
		6 363,90	—	6 363,90
		Vermerke:	aus Titel 531 62	6 363,90
547 62 549	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	2 494,19 6 100,00	— —	2 494,19 6 100,00
		-3 605,81	—	-3 605,81
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 605,81
	Gesamtausgaben Kapitel 10 010	26 860 110,35 28 277 100,00	2 298 487,43 4 590 900,00	29 158 597,78 32 868 000,00
		-1 416 989,65	-2 292 412,57	-3 709 402,22
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		3 709 402,22
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		1 725,57